

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2021-013

## 中远海运控股股份有限公司

### 2020 年度资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股转增比例：每 10 股转增股份 3 股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、资本公积金转增股本方案内容

根据企业会计准则编制的本公司经审计的 2020 年度财务报告，2020 年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润 99.27 亿元，截至 2020 年末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积 450.01 亿元，其中股本溢价 351.87 亿元。2021 年 3 月 30 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020 年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 3 月 30 日，公司总股本为 12,259,529,227 股，以此计算合计拟转增 3,677,858,768 股；本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为 15,937,387,995 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如因股权激励等

原因发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次公积金转增股本预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本次资本公积金转增股本方案已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意将本次资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对本次资本公积金转增股本方案发表独立意见，认为公司制定的本次资本公积金转增股本方案符合相关法律法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，同意将本次资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为，董事会提出的本次资本公积金转增股本方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，同意本次资本公积金转增股本方案。

## 四、相关风险提示

本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日